

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения МБДОУ №9

Л.Н.Демченко



(расшифровка подписи)
января 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

За 2017 год (финансовый год)
и плановый период 2018-2019 годов

«01» января 2017 года

КОДЫ

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 Кропоткин муниципального образования Кавказский район(МБДОУ) д/с №9

Форма по ОКУД

0501016

Адрес фактического местонахождения учреждения: Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин ул. Пушкина 158

по ОКПО

43633684

ИНН 2313012777

по ОКАТО

03414000000

КПП 231301001

Глава по БК

925

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб. (до двух знаков после запятой)

по ОКВ

643

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством и уставом учреждения :

Основными целями и задачами являются: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение познавательного-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

Категория-3- реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

- хореография
- театр "Арлекино"
- группа продленного дня

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию 01.10.2016 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2507381,87
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	1052015,58
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	19113,52
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	845508,74
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. Иные финансовые инструменты	
2.1.4. Дебиторская задолженность по доходам	
2.1.5. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
			Всего, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального фонда ОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ(субсидии на иные цели)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	8795703,00	7744618,00	0,00	81285,00	0,00	969800,00	
доходы от собственности	110		0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		100000,00	0,00				100000,00	
доходы от штрафов	130		0,00	0,00					
безвозмездные поступления	140		10000,00	0,00				10000,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		7825903,00	7744618,00		81285,00			
прочие доходы	160		859800,00	0,00				859800,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00					
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	8913763,79	7744618,00	0,00	81285,00	0,00	1087860,79	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	5958448,00	5908448,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	
оплата труда	211	111	4578425,00	4540025,00				38400,00	
прочие выплаты	212	112	12200,00	600,00				11600,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1367823,00	1367823,00					
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00					
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	56460,00	56460,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	2898855,79	1779710,00		81285,00		1037860,79	
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00					
Прочие поступления	320		0,00	0,00					
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00					
Прочие выбытия	420		0,00	0,00					

Остаток средств на начало финансового года	500	118060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118060,79
Остаток средств на конец финансового года	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.							
			Всего, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального фонда ОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности	
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	8592703,00	7541618,00	0,00	81285,00	0,00	0,00	969800,00	
доходы от собственности	110		0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		100000,00						100000,00	
доходы от штрафов	130		0,00							
безвозмездные поступления	140		10000,00						10000,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		7622903,00	7541618,00		81285,00				
прочие доходы	160		859800,00	0,00					859800,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00						
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	8592703,00	7541618,00	0,00	81285,00	0,00	0,00	969800,00	
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	5958448,00	5908448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	
оплата труда	211	111	4578425,00	4540025,00					38400,00	
прочие выплаты	212	112	12200,00	600,00					11600,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1367823,00	1367823,00						
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00						
из них безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	56460,00	56460,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	2577795,00	1576710,00		81285,00			919800,00	
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00						
Прочие поступления	320		0,00	0,00						
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00						
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00						
Прочие выбытия	420		0,00	0,00						

Остаток средств на начало финансового года	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец финансового года	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

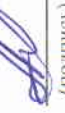


Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб.									
			Всего, руб.	в том числе по источникам поступлений и выплат					Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
2	3	4		5	5.1	6	7	8			9	
						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального фонда ОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ(субсидии на иные цели)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений			
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9			
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	X	8592703,00	7541618,00	0,00	81285,00	0,00	0,00	0,00	969800,00		
доходы от собственности	110		0,00	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120		1000000,00	0,00						1000000,00		
доходы от штрафов	130		0,00	0,00								
безвозмездные поступления	140		100000,00	0,00						100000,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		7622903,00	7541618,00		81285,00						
прочие доходы	160		859800,00	0,00						859800,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00								
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	8592703,00	7541618,00	0,00	81285,00	0,00	0,00	0,00	969800,00		
Выплаты персоналу всего, из них:	210	100	5958448,00	5908448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00		
оплата труда	211	111	4578425,00	4540025,00						384000,00		
прочие выплаты	212	112	12200,00	600,00						116000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1367823,00	1367823,00								
Социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	300	0,00	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00								
из них безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	56460,00	56460,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	2577795,00	1576710,00		81285,00				919800,00		
Поступление финансовых активов всего, в том числе:	300		0,00	0,00								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00								
Прочие поступления	320		0,00	0,00								
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:	400		0,00	0,00								
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00								

Прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало финансового года	500			0,00					
Остаток средств на конец финансового года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы


 Н.В. Головешенко
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

 К.М. Астухова 22-1-75 (расшифровка подписи) (телефон)
 И.А. Дудка 22-0-30 (расшифровка подписи) (телефон)
 Ю.С. Кучеренко 22-0-30 (расшифровка подписи) (телефон)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего закупки						С том числе:					
			на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г
			на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г	на 2017г	на 2018г	на 2019г
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	x	2 780 795,00	2 577 795,00	2 577 795,00	2 780 795,00	2 577 795,00	2 577 795,00	0	0	0			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 780 795,00	2 577 795,00	2 577 795,00	2 780 795,00	25 777 950,00	2 577 795,00	0	0	0			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)	
		Всего	в том числе:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Расходы на оплату труда								4540025
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ								
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности								
Расходы на оплату труда								38400
Итого:	x		x	x	x	x	x	4578425

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	600
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	600

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов _____)

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	4540025	995542
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	4540025	131660
по ставке 0,2 %	4540025	9080
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	4540025	231541
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %		
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%		
по ставке 0,2 %		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %		
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	38400	8448
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	38400	1116,8
по ставке 0,2 %	38400	76,8
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	38400	1958,4
Итого:	x	1379423

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250)

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
851	Налог на имущество	28181	2,2	620
851	Земельный налог	3115121	1,5	46730
852	Транспортный налог			1110
853	Налог на ЗОС			8000
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	x	x	56460

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Абонентская плата за номер	1	12	247	2964
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1	12	412	4944
244	Междугороднее соединение	1			100
244	Интернет	1	12	1416	16992
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	Итого:	x	x	x	25000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Электроснабжение	13750	8,3		114128,45
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	32211	6,51		209696,11
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	832	37,69		31345,44
	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО	672	288		193530
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
244	Электроснабжение				190
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				180
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				90
244	Водоотведение				40
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	549200

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТБО	435,89	39	17000
244	дератизация и дезинсекция	9600	1	9600
244	тех.осмотр автотранспорта	1	800	800
244	тех.обслуживание газового оборудования	1	15000	15000
244	исследование почвы	5600	1	5600
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	мероприятия по пожарной безопасности	4095	3	12285
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	строительные работы	2500	2	5000
Итого:		x	x	65285

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
244	обучение	1	8000
244	страхование автотранспорта	1	6000
244	мед.осмотр сотрудников	1	28000
244	сопровождение сайта	1	12000
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	оплата лицензированной охраны	1	69000
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	обучение	1	10000
244	сметная документация	1	10412,27
Итого:		x	137412,27

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	приобретение основных средств	1	114300	114300
244	приобретение ГСМ	2400	40	96000
244	приобретение продуктов питания	1	882310	882310
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение продуктов питания	1	8246236,32	8246236,32
244	Чистящие и моющие средства	1	41830,81	41830,81
244	Хоз.товары	1	29 500,00	29 500,00
244	Электро товары	1	56102,39	56102,39
Итого:		x	x	9466279,52